

Dagsorden /Referat

Møde nr. 4 - 2011 i Bibliotekschefforeningens bestyrelse

Tid og sted: Tirsdag den 24. maj, kl. 10-15 i Odense, Odense Bibliotek.

Deltagere: Mogens Vestergaard (MV), Jytte Bræmer (JB), Lars Bornæs (LB), John Larsen (JOLA), Bente Nielsen (BN), Torben Jano (TJ) og Jens Steen Andersen (JSA)

Bibliotekschefforeningen. Bestyrelsesmøde nr. 4, tirsdag den 24. maj 2011

1. (Fast punkt)

Godkendelse af dagsorden.

Ekstra pkt. 5a "Medlemsmøde"

Dagsorden godkendt.

2. (Fast punkt)

Godkendelse af referatet fra møde nr. 3, onsdag den 27. april 2011.

Referat er ikke udarbejdet endnu – ligger inden næste møde.

3. (Fast punkt)

Opfølgning på Aktivitetsplanen. Herunder opdatering og offentliggørelse af aktivitetsplanen for 2011. For så vidt punkterne ikke behandles nedenfor

Aktivitet nr. 1. Danskernes Digitale Bibliotek.

BCF skriver en artikel: "DDB - hvor er vi henne nu ?" BCF skal medvirke til at sikre transparens og overblik: hvem deltager i diskussionerne, hvem deltager i processen, hvad er status p.t. for DDB, hvilken tidsplan med hvilke milepæle er fastlagt. Jytte og Lars laver et interview med Michael Anker.

DDB sættes på som temadiskussion til næste bestyrelsesmøde.

Aktivitet nr. 8 Den Digitale Borger

Den Digitale Borger. BCF udarbejder dokumentation sammen med Biblioteksforeningen.

4. (Fast punkt)

Kort tilbagemelding fra diverse udvalg og møder, samt afgivne høringsvar.

Bestyrelsesmedlemmerne forbereder kort tilbagemelding fra deres ansvarsområder

Koordinationsgruppen for netbiblioteker / Mogens orienterede fra sidste møde.

Der udkommer snart en vurderingsrapport om TING konceptet fra Devoteam.

RUF – Det rådgivende fordelingsudvalg vedr. udviklingspuljen / Torben og Bente orienterede vedr. indsatsområder under Udviklingspuljen. Link til info herom. Indsatsområder annonceres tidligere fremover formentligt allerede i maj måned.

5. Politik for BCF i udvalg, råd m.v.: IVA og SDU, Folkeoplysning

IVA og SDU. BCF tager initiativ til kontakt med IVA med henblik på invitation til møde med BCF på et kommende bestyrelsesmøde. Mogens følger op.

Folkeoplysningsområdet. Se pkt. 9.

5a Medlemsmøde (nyt punkt)

Der arbejdes p.t. med 2 datoer: 28. oktober 2011, alternativt fastholdes den 23. september.

6. Generalforsamling og årsmøde 2012

Mogens har udsendt et udkast til arbejds- og tidsplan. Udkastet gennemgås på næste møde. Lars, John, Jytte, Torben følger op og planlægger.

7. Palles gavebod - status og oplægget til fremtidig finansiering

BCF drøftede det orienteringsmateriale der er udsendt fra Palles Gavebod til bibliotekerne. BCF skriver til konsortiet og opfordrer til at der, - inden bibliotekernes forventede tilslutning - , udarbejdes og udsendes et mere uddybende materiale til bibliotekerne indeholdende en uddybende forretningsplan, produktudviklingsplaner, et detaljeret budget, bindingsperiode, succeskriterier m.v. Mogens følger op og sender skrivelse fra BCF.

8. Samarbejde med Gymnasiernes rektorforening, Handelsskoler, Tekniske skoler m.v.

Oplæg herom følger til et kommende møde.

9. DBs konference om Folkeoplysning og Folkebiblioteker den 28. april

John orienterede fra konferencen. Bibliotekernes samarbejde med folkeoplysningsområdet tages op igen på næste møde, John følger op.

10. (Fast punkt)

Økonomi - status

Bente orienterede om en god økonomi.

11. (Fast punkt)

BCF Nyt og hjemmesiden.

DDB (Jytte og Lars), status på det nye e-bogs tilbud (Jens), Palles Gavebod (Mogens), lederrubrik om samarbejde med folkeoplysningsområdet (John)

12. (Fast punkt)

Punkter til næste bestyrelsesmøde 15. juni 2011

Tema om selvbetjente biblioteker/åbne biblioteker.

Tema om DDB.

(Integration og Internationalt arbejde)

14. (Fast punkt)

Eventuelt.

JSA, den 23. maj 2011.